

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Новалис" АД град Пазарджик, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо Събрание на акционерите на **26.04.2023** година от 11.00 часа в седалището на дружеството – град Пазарджик, ул."Царица Йоанна " 27 при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2022 година, годишния финансов отчет и одиторския доклад за 2022 година. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността през 2022 година, годишния финансов отчет и одиторският доклад за 2022 година.

2. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2022 година. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите - Да се изплати дивидент в размер на 108600лв. по 0,10 лв. за 1 брой акция за сметка на неразпределената печалба от минали години.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 година. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 година.

4. Избор на дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2023 година. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт - счетоводител Капка Стойчева за одитор на дружеството за 2023 година.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – гр.Пазарджик ул."Царица Йоанна" №27. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители съгласно чл. 226 от ТЗ. Акционерите физически лица се регистрират с документ за самоличност, а акционерите юридически лица с удостоверение за актуална регистрация. Регистрацията за събранието започва в 10.30 часа. При липса на кворум на осн. чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на **10.05.2023** година от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор :

